

旬阳市桐木镇人民政府
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。
3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8. 指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置：

桐木镇人民政府，为正科级，机关行政编制21名，事业编制33名，内设机构党政办、人大办、经济发展办公室、社会治理办公室、便民服务中心、公共事业服务站、社会保障服务站、综合执法办公室。

二、2022年度部门工作任务

1. 抓好底线工作。持续抓好安全生产工作，定期排查安全隐患、整改隐患问题，完善应急预案，确保辖区平安稳定；持续加大信访矛盾纠纷的化解力度，营造良好社会环境；持续深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力和违法犯罪行为，维护辖区社会秩序；持续改善人居环境，严格落实河长制；持续加强辖区网格化管理；持续做好重大动物疫病防控工作，确保辖区平安安全。持续做实新冠肺炎疫情防范，确保人民生命安全。

2. 持续加强作风建设。持续加强镇村干部队伍的教育管理力度，坚决整治形式主义、官僚主义，教育引导党员干部廉洁自律，自觉做到依法行政；持续严格执行“八项”规定，带头厉行节约

，严格控制“三公”经费；切实转变工作作风，以求真务实的态度落实好政府各项工作。

3.持续巩固脱贫攻坚成果。建立健全公共服务和基础设施建设管护长效机制，全力做好脱贫攻坚基础设施和公共服务成效巩固提升工作。认真落实“四个不摘”政策，持续做好桐木镇脱贫村帮扶工作，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。

4.全力助推乡村振兴。以桐木社区为首批乡村振兴为试点，做好集中支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡工作。聚焦易地搬迁后续扶持重点，逐步补齐集中安置区公共服务和配套设施短板，全力以赴兴产业、补短板、强管理、优服务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

5.狠抓巩固衔接项目。强化“项目为王”意识，聚力推进乡村振兴重点项目，进一步加强项目管理和日常督导，夯实项目实施单位建设责任，着力优化项目建设环境，按时完成年度重点项目资金拨付及绩效管理任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

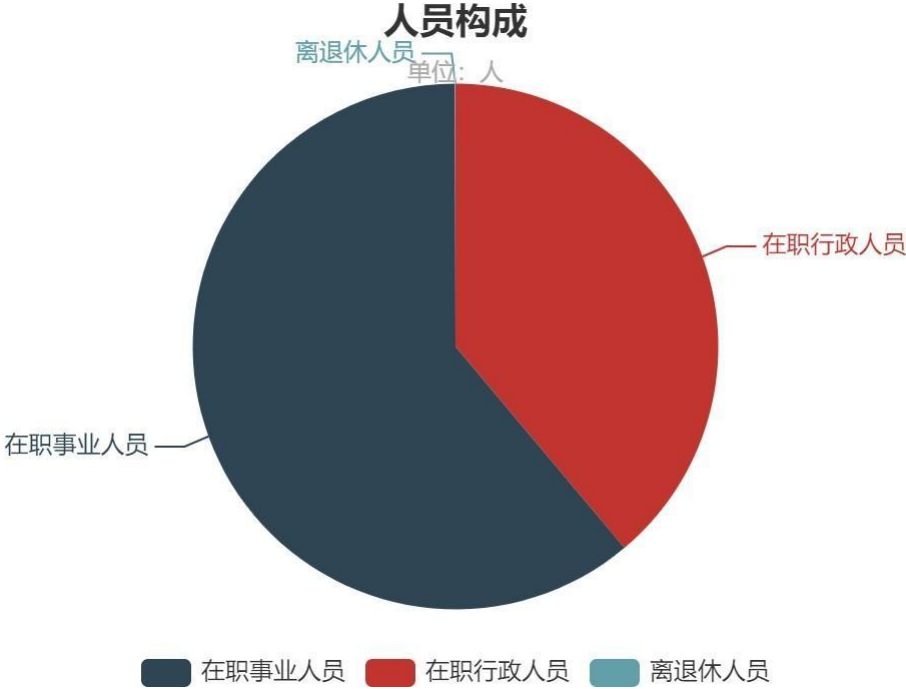
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市桐木镇人民政府	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制21人、事业编制33人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入803.4046万元，其中一般公共预算拨款收入803.4046万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加803.4046万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门预算支出803.4046万元，其中一般公共预算拨款支出803.4046万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加803.4046万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入803.4046万元，其中一般公共预算拨款收入803.4046万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加803.4046万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门财政拨款支出803.4046万元，其中一般公共预算拨款支出803.4046万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加803.4046万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出803.4046万元，较上年增加803.4046万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出803.4046万元，其中：

（1）人大会议（2010104）5.7900万元，较上年增加5.7900万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（2）行政运行（2010301）635.3517万元，较上年增加635.3517万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(3) 工会事务（2012906）3.6531万元，较上年增加3.6531万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）2.0000万元，较上年增加2.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(5) 其他一般公共服务支出（2019999）10.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(6) 培训支出（2050803）7.8600万元，较上年增加7.8600万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(7) 基层政权建设和社区治理（2080208）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.6489万元，较上年增加52.6489万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(9) 其他就业补助支出（2080799）9.0000万元，较上年增加9.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(10) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）3.0000万元，较上年增加3.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(11) 行政单位医疗（2101101）19.1478万元，较上年增加19.1478万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(12) 公务员医疗补助（2101103）7.2760万元，较上年增加7.2760万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(13) 其他交通运输支出（2149999）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(14) 住房公积金（2210201）37.6770万元，较上年增加37.6770万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出803.4046万元。

工资福利支出（301）540.72万元，较上年增加540.72万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

商品和服务支出（302）76.36万元，较上年增加37.71万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

对个人和家庭的补助（303）186.32万元，较上年增加177.32万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出803.4046万元。

机关工资福利支出（501）540.72万元，较上年减少540.72万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

机关商品和服务支出（502）76.36万元，较上年增加增加76.36万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

对个人和家庭的补助（509）186.32万元，较上年增加186.32万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是本年首次编报部门预算，故与上年未有对比；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是本年首次编报部门预算，故与上年未有对比；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款803.4046万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.65万元，较上年增加47.65万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市桐木镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未安排并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	803.40	一、部门预算	803.40	一、部门预算	803.40	一、部门预算	803.40
2	1、财政拨款	803.40	1、一般公共服务支出	656.79	1、人员经费和公用经费支出	755.75	1、机关工资福利支出	540.72
3	(1)一般公共预算拨款	803.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	540.72	2、机关商品和服务支出	76.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.65	(2)商品和服务支出	38.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	186.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	5.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	803.40	本年支出合计	803.40	本年支出合计	803.40	本年支出合计	803.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	803.40	支出总计	803.40	支出总计	803.40	支出总计	803.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	803.40	一、财政拨款	803.40	一、财政拨款	803.40	一、财政拨款	803.40
2	1、一般公共预算拨款	803.40	1、一般公共服务支出	664.65	1、人员经费和公用经费支出	755.75	1、机关工资福利支出	540.72
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	540.72	2、机关商品和服务支出	76.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66.65	(2)商品和服务支出	38.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	186.32
11			10、卫生健康支出	29.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	5.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	803.40	本年支出合计	803.40	本年支出合计	803.40	本年支出合计	803.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	803.40	支出总计	803.40	支出总计	803.40	支出总计	803.40

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	803.40	731.30	24.45	47.65	
2	201	一般公共服务支出	664.64	614.54	24.45	25.65	
3	20101	人大事务	13.65	0.00	0.00	13.65	
4	2010104	人大会议	5.79	0.00	0.00	5.79	
5	2010199	其他人大事务支出	7.86	0.00	0.00	7.86	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.34	614.54	20.80	0.00	
7	2010301	行政运行	635.34	614.54	20.80	0.00	
8	20129	群众团体事务	5.65	0.00	3.65	2.00	
9	2012906	工会事务	3.65	0.00	3.65	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	208	社会保障和就业支出	66.65	52.65	0.00	14.00	
14	20802	民政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	0.00	0.00	
18	20807	就业补助	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	2080799	其他就业补助支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
20	210	卫生健康支出	29.43	26.43	0.00	3.00	
21	21004	公共卫生	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	
26	214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			803.40	731.30	24.45	47.65	
2	301	工资福利支出			540.73	540.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.97	180.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.39	224.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.65	52.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			76.36	13.26	24.45	38.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	5.79	0.00	0.00	5.79	
16	30216	培训费	50203	培训费	7.86	0.00	0.00	7.86	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.80	0.00	20.80	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			186.32	177.32	0.00	9.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.49	10.49	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175.83	166.83	0.00	9.00	
----	-------	-------------	-------	------------	--------	--------	------	------	--

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	755.76	731.31	24.45	
2	201	一般公共服务支出	639.00	614.55	24.45	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
5	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.35	614.55	20.80	
7	2010301	行政运行	635.35	614.55	20.80	
8	20129	群众团体事务	3.65	0.00	3.65	
9	2012906	工会事务	3.65	0.00	3.65	
10	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	0.00	
14	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	0.00	
18	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
19	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	
26	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
27	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
28	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00	
30	22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	
31	2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			755.76	731.31	24.45	
2	301	工资福利支出			540.73	540.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.97	180.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.39	224.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.65	52.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.68	37.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.71	13.26	24.45	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.80	0.00	20.80	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			177.32	177.32	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.49	10.49	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166.83	166.83	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	--------	--------	------

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	47.65	
2	1	全额	47.65	
3	510001	旬阳市财政局桐木财政所	47.65	
4		专用项目	47.65	
5		专项事业发展补助项目	47.65	
6		事业发展补助项目	47.65	2022乡镇体制基数预算表

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.79	7.86	18.65	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.79	7.86
2	510	旬阳市桐木镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.79	7.86	18.65	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.79	7.86
3	510001	旬阳市政局桐木财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.79	7.86	18.65	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.79	7.86

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市桐木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.65	
		其中: 财政拨款		47.65	
		其他资金			
总体目标	1. 聚力推进项目建设; 2. 促进人大建设; 3. 突发事件应急				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出项目数量 (个)	8	
		质量指标	做好项目储备、编制、评估工作, 做好重点项目建设运行监测、分析、检查, 提高政务服务质量; 发挥政务职能, 提升政务、商务、社会各领域诚信建设。		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目补助总金额 (万元)	47.65	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设, 促进镇域经济总量增加, 推动全镇经济高质量发展		

		社会效益指标	提高政务服务效率，大力构建社会主义核心价值观体系		
		生态效益指标	形成绿色低碳发展方式和生活方式，创造更好的生产和生活环境		
		可持续影响指标	项目使用年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市桐木镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		803.4046	803.4046		
年度总体目标	1. 聚力推进项目建设；2. 促进人大建设；3. 突发事件应急					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	项目支出数量（个）	24		
		质量指标	做好项目储备、编制、评估工作，做好重点项目建设运行监测、分析、检查，提高政务服务质量；发挥政务职能，提升政务、商务、社会各领域诚信建设。			
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目补助总金额（万元）	803.4046		
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设，促进镇域经济总量增加，推动全镇经济高质量发展			
		社会效益指标	提高政务服务效率，大力构建社会主义核心价值观体系			
		生态效益指标	形成绿色低碳发展方式和生活方式，创造更好的生产和生活环境			
		可持续影响指标	项目使用年限	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2022事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市桐木镇人民政府		实施期限	2022年1月-2022年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.65	年度资金总额:	47.65
		其中: 财政拨款	47.65	其中: 财政拨款	47.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 聚力推进项目建设; 2. 促进人大建设; 3. 突发事件应急			1. 聚力推进项目建设; 2. 促进人大建设; 3. 突发事件应急	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出项目数量 (个)	8	
		质量指标	提高政务服务质量		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目拨款总金额 (万元)	47.65	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设, 促进镇域经济总量增加, 推动全镇经济高质量发展		
		社会效益指标	提高政务服务效率, 大力构建社会主义核心价值观体系		
生态效益指标		形成绿色低碳发展方式和生活方式, 创造更好的生产和生活环境			

		可持续影响指标	项目使用年限	1	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。